MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000659**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRI	INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRI	FECHA DE PAGO:	30.12.2020
Nit/CC : 900142589	Nit/CC : 900142589	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono : 2433466	Telefono : 2433466	PAGO POR TRANSFERENCIA:	006000909579
Dirección : CR 9 15 83 OF 201	Dirección : CR 9 15 83 OF 201	CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 81 DIV	FACT 13386	5100000777	37,578,928.49	0.00	900,000.00	789,473.00	348,631.00	0.00	35,540,824.49
	TOTALES		0.00	0.00	900,000.00	789,473.00	348,631.00	0.00	35,540,824.49

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	INVERSORA COMERCIALI			0.00	35,540,824.49
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900142589		35,540,824.49	0.00

TOTALES	35,540,824.49	35,540,824.49

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO DE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAG OBLIG 46020 OP 393852220

SS. FREDDY PATIÑO PABON	MY. JOHN ERIHK BARRERA LAITON	TC. ANDRES AUGUSTO POLANCO	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADOR CENAC CONVENIOS	ORDENADOR DEL GASTO	

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfapatino	Freddy Alonso Patino Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-30-7:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393852220	**Fecha Registro:**	2020-12-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	46020	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	**Código de Referencia:**	04500335300393852220	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	37.578.928,49	**Valor Deducciones:**	2.038.104,00	**Valor Neto:**	35.540.824,49	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**37.578.928,49**	Valor Deducciones	2.038.104,00	Valor Neto	**35.540.824,49**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900142589	**Razón Social:**	INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006069996889	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	081	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2020-12-28	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	16	SSF	240.000,03	0,00	240.000,03				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	16	SSF	299.850,00	0,00	299.850,00				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	16	SSF	746.249,87	0,00	746.249,87				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	16	SSF	840.500,45	0,00	840.500,45				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	2.199.128,58	0,00	2.199.128,58				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	2.754.099,57	0,00	2.754.099,57				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA												
	Nación	16	SSF	4.991.700,09	0,00	4.991.700,09				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	16	SSF	11.532.399,87	0,00	11.532.399,87				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	13.975.000,03	0,00	13.975.000,03				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	789.473,00	789.473,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %			
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	348.631,00	348.631,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-30	37.578.928,49	05 NINGUNO	Pagada

SS. FREDDY ALONSO PATIÑO PABON
Tesorero Central Administrativa y Contable CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfburbano	Francisco Javier Burbano Romo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-04-10:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8720 de fecha 2020-10-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	20920	**Fecha Registro:**	2020-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	78.980.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	78.980.000,00	**Saldo x Obligar:**	78.980.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900142589	**Razon Social:**	INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006069996889	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80178017	**Nombre:**	ANDRES POLANCO VALENCIA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC CONVENIOS

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	2020184010442553	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2020-11-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	16	SSF		6.500.000,00	0,00		
					Total:	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	16	SSF		300.000,00	0,00		
					Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF		19.600.000,00	0,00		
					Total:	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	16	SSF		43.780.000,00	0,00		
					Total:	43.780.000,00	0,00	43.780.000,00	43.780.000,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		2.200.000,00	0,00		
					Total:	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF		1.200.000,00	0,00		
					Total:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	16	SSF		900.000,00	0,00		

CxP 46620

OP: 343552220

					Total:	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.800.000,00	0,00		
					Total:	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						450.000,00	0,00		
					Total:	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.250.000,00	0,00		
					Total:	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA 081 MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD BIBOM DIV 7 APOYOS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-20	0,00	0,00	NINGUNO
15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-15	78.980.000,00	78.980.000,00	NINGUNO

SS BURBANO [illegible] FRANCISCO JAVIER

JEFE DE [illegible] CENAC CONVENIOS

INCODIS COLOMBIA S.A.S.
900142589-1
BOGOTÁ D.C.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

ICA 11,04 x 1000

FACTURA FICD13386 16-12-2020

31.578.931,50
5.999.996,99
37.578.928,49

46020

DIV07	BASE GRAVABLE	TARIFA	RETENCIÓN
RETEFUENTE	19.327.731,10	2,50%	483.193,00
RETEIVA	3.672.268,90	15%	550.840,00
RETEICA	19.327.731,10	1,104%	213.378,00

708473
900.000
BOGOTA 348631.
2078.104.

DIV07

RUBRO	PRESUPUESTO	FACTURADO	SOBRANTE
02-02-01-001-005 ✓	$ 5.000.000,00	4.991.700,09	8.299,91
02-02-01-003-003-03 ✓	$ 300.000,00	299.850,00	150,00
02-02-01-003-005-01 ✓	$ 10.000.000,00	9.978.800,15	21.199,85
02-02-01-003-005-04	$ 4.000.000,00	3.996.199,88	3.800,12
02-02-01-003-006-03	$ 1.400.000,00	1.399.550,25	449,75
02-02-01-003-006-04	$ 100.000,00	99.600,00	400,00
02-02-01-003-006-09	$ 700.000,00	699.978,33	21,67
02-02-01-003-007-02	$ 5.000.000,00	4.980.000,04	19.999,96
02-02-01-003-007-04	$ 4.300.000,00	4.299.000,13	999,87
02-02-01-003-007-05	$ 4.000.000,00	1.955.899,94	2.044.100,06
02-02-01-003-007-09	$ 300.000,00	297.499,76	2.500,24
02-02-01-003-008-09	$ 900.000,00	840.500,45	59.499,55
02-02-01-004-002-09	$ 2.800.000,00	2.754.099,57	45.900,43
02-02-01-004-003-02	$ 450.000,00	240.000,03	209.999,97
02-02-01-004-006-002	$ 200.000,00	200.000,00	-
02-02-01-004-006-005	$ 550.000,00	546.249,87	3.750,13
	$ 40.000.000,00	**37.578.928,49**	**2.421.071,51**

13.975.000,03
2.199.128,58
11.532.399,87
746.249,87

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-28-8:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46020	**Fecha Registro:**	2020-12-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 20920
Valor Inicial:	37.578.928,49	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	37.578.928,49	**Saldo x Ordenar:** 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	2.038.104,00	**Valor Neto:**	35.540.824,49				Valor IVA:		**Nro. Cdp:** 8720
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 1061670

TERCERO

Identificacion:	900142589	**Razon Social:**	INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006069996889	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	48620	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FICD13386	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-12-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	2.754.099,57	0,00	2.754.099,57	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	240.000,03	0,00	240.000,03	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	746.249,87	0,00	746.249,87	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	299.850,00	0,00	299.850,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					

						Total:	13.975.000,03	0,00	13.975.000,03	0,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	11.532.399,87	0,00	11.532.399,87	0,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	2.199.128,58	0,00	2.199.128,58	0,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	840.500,45	0,00	840.500,45	0,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	4.991.700,09	0,00	4.991.700,09	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-30	OrdenadaPago	37.578.928,49

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.578.931,00	2,500 %	789.473,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.999.996,99	15,000 %	900.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	31.578.931,50	1,104 %	348.631,00	0,00

TC ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA

ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA N° 00521419

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogota D.C 26 DIC 2020

INTERVIENEN : MY. YESID VARGAS OSORIO
Supervisor del Contrato DIV07
SRA. MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ
Representante legal suplente INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIACOLOMBIA SAS

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.081-CENACCONVENIOS-2020 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍACOLOMBIA SAS que hace el Supervisor del Contrato

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	081-CENACCONVENIOS-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 de noviembre de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta a favor de la empresa INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA S.A.S., con NIT: 900.142.589-1, mediante giro directo a la cuenta corriente N° 006069996889 del Banco DAVIVIENDA, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIALES: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios entregados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. 2. Registro fotográfico de la entrega de los bienes. 3. Informe supervisor del contrato. 4. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. 7. Entrega de la factura la cual debe estar elaborada conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo debe encontrarse discriminada por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. 8. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, que aplique al momento de facturar, teniendo en cuenta la normatividad sobre el tema vigente, así como los demás impuestos a que haya lugar. 9. La facturación se debe enviar a través del correo cenacconveniossecop@ejercito.mil.co y cargar a través de la plataforma del SECOP II. 10. Los sesenta (60) días correspondientes al pago de la facturación empezaran a contar a partir del día siguiente a la aprobación de la misma por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS. Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 2: Será responsabilidad del contratista, informar a la entidad de forma escrita, el proceso para la inscripción, presentación y pago del impuesto de RETEICA correspondiente al municipio al cual pertenece. Nota 3: En el evento de existir excepciones tributarias, impuestos municipales o distritales, es responsabilidad del contratista allegar a la entidad la normatividad vigente correspondiente a dichas excepciones tributarias e impuestos, tasas, aportes, estampillas y demás contribuciones municipales o distritales a que haya lugar, donde se desarrolle el objeto del presente contrato.
CONTRATISTA	SRA. MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. YESID VARGAS OSORIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($78.980.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el once (11) de diciembre de 2020, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución.
PLAZO DE DURACIÓN	La duración del presente contrato será desde la fecha de suscripción, cubriendo el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, para efectos de su liquidación.

FECHA INICIACIÓN	18 de noviembre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
FECHA ENTREGA PRORROGA No. 2	5 de febrero de 2021
PLAZO	11 de diciembre de 2020
VALOR FINAL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($78.980.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de diciembre de 2020
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA No. 1	5 de febrero de 2021

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD BENEFICIARIA

CONVENIOS	FECHA VENCIMIENTO	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
20 019 MINEROS ALUVIALES S.A	31/12/2020	02 02 01 001 005	16	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	BIBOM	$ 1.500.000,00
		02 02 01 003 005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 5.600.000,00
		02 02 01 003 007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 30.180.000,00
		02 02 01 003 008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 300.000,00
		02 02 01 004 001		METALES BASICOS		$ 900.000,00
		02 02 01 004 006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 500.000,00
20 019 MINEROS ALUVIALES S.A	31/12/2020	02 02 01 001 005	16	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	DIV07	$ 5.000.000,00
		02 02 01 003 003		PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		$ 300.000,00
		02 02 01 003 005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 14.000.000,00
		02 02 01 003 006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		$ 2.200.000,00
		02 02 01 003 007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 13.600.000,00
		02 02 01 003 008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 900.000,00
		02 02 01 004 002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 2.800.000,00
		02 02 01 004 003		MAQUINARIA PARA USO GENERAL		$ 450.000,00
		02 02 01 004 006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 750.000,00
TOTAL						**$ 78.980.000,00**

Se reunieron el señor MY. YESID VARGAS OSORIO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor del contrato No 081-CENACCONV-20 respectivamente; y la Señora MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfaccion de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DIV07 / 20 019 MINEROS ALUVIALES S.A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
ARENA DE PEÑA X BULTO	FICD-13386	20	$ 43.697,48	$ 873.949,60
ARENA DE PEGA X BULTO	FICD-13386	20	$ 54.621,85	$ 1.092.437,00
TRITURADO DE 1/2 TIPO GRAVILLA PARA RELLENO DE SUELO M3	FICD-13386	7	$ 123.445,38	$ 864.117,66
ARENA LAVADA DE REVOQUE mt 3	FICD-13386	11	$ 108.739,50	$ 1.196.134,50
GRANITO A COLOR BLANCO NEGRO BEIGE Y OTROS COLORES BULTO X 25KG	FICD-13386	20	$ 8.403,36	$ 168.067,20
REMOVEDOR PVC X 1/4 GALÓN	FICD-13386	5	$ 5.210,08	$ 26.050,40
LIMPIADOR PVC PARA TRABAJOS DE PLOMERÍA PRESENTACIÓN X 1/4 GALÓN	FICD-13386	10	$ 5.042,02	$ 50.420,20
DISOLVENTE DE PINTURA-THINER X GALÓN	FICD-13386	8	$ 11.680,67	$ 93.445,36
SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE X 300 ML, DE CURADO NEUTRO, CONTENGA AGENTES FUNGICIDAS QUE EVITAN LA FORMACIÓN DE HONGOS, NO CORROSIVO, QUE NOS SE ESCURRA EN JUNTAS VERTICALES, NI BAJO ALTAS TEMPERATURAS.	FICD-13386	7	$ 11.722,69	$ 82.058,83
PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	FICD-13386	15	$ 136.638,66	$ 2.049.579,90
PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO MARFIL PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	FICD-13386	13	$ 136.638,66	$ 1.776.302,58
PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO SAMMATE PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	FICD-13386	8	$ 136.638,66	$ 1.093.109,28
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO BRILLANTE X GALÓN	FICD-13386	15	$ 35.294,12	$ 529.411,80
PINTURA ANTICORROSIVO X GALÓN	FICD-13386	30	$ 36.134,45	$ 1.084.033,50
PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO BRILLANTE X GALÓN	FICD-13386	16	$ 35.294,12	$ 564.705,92
PINTURA BASE THINER LACAS NITRO COLORES VARIOS X GALÓN	FICD-13386	15	$ 54.789,92	$ 821.848,80
DISOLVENTE PARA ACABADOS: PARA DISOLVER ESMALTES BARNICES Y ANTICORROSIVOS, X 1 GALÓN	FICD-13386	16	$ 29.159,66	$ 466.554,56

ADITIVO PARA CONCRETO LÍQUIDO, REDUCTOR DE AGUA CON ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO, EN PRESENTACIÓN X GALÓN	FICD-13386	15	$ 30.924,37	$	463.865,55
IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS. X GALÓN	FICD-13386	10	$ 52.857,14	$	528.571,40
IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS. X	FICD-13386	8	$ 52.857,14	$	422.857,12
IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO DE USO EN MUROS DE LADRILLO A LA VISTA COLOR TRASPARENTE PARA. X GALÓN	FICD-13386	10	$ 52.857,14	$	528.571,40
ADHESIVO DE CONTACTO A BASE SOLVENTE DE NEOPRENO O POLIURETANO X 1000 CC	FICD-13386	10	$ 58.655,46	$	586.554,60
ADHESIVO SINTÉTICO A BASE POLIVINIL ACETATO PARA MADERA X 1000 CC	FICD-13386	20	$ 20.504,20	$	410.084,00
SOLDADURA PARA TUBERÍA EN PVC X 500 ml	FICD-13386	11	$ 6.722,69	$	73.949,59
DISOLVENTE PARA EPOXICA X GALÓN	FICD-13386	10	$ 34.369,75	$	343.697,50
ACOPLE LAVAMANOS ½ * 40 cm	FICD-13386	15	$ 1.680,67	$	25.210,05
ACOPLE SANITARIO ½ X 55 CM	FICD-13386	15	$ 840,34	$	12.605,10
ADAPTADOR DE TUBO PLÁSTICO PVC 1" MACHO	FICD-13386	20	$ 434,89	$	8.697,80
ADAPTADOR DE TUBO PLÁSTICO PVC 1 1/4" MACHO	FICD-13386	20	$ 840,34	$	16.806,80
ADAPTADOR TERMINAL 1/2 MACHO	FICD-13386	20	$ 84,03	$	1.680,60
ADAPTADOR HEMBRA 1/2	FICD-13386	20	$ 84,03	$	1.680,60
ADAPTADOR TERMINAL 2" MACHO	FICD-13386	20	$ 840,34	$	16.806,80
ADAPTADOR TERMINAL 3" MACHO	FICD-13386	30	$ 2.689,08	$	80.672,40
ADAPTADOR TERMINAL 3/4" MACHO	FICD-13386	30	$ 420,17	$	12.605,10
FLOTADOR COMPLETO DE ½" EN BOLA PLÁSTICA PARA TANQUE DE RESERVA	FICD-13386	18	$ 15.882,35	$	285.882,30
FLOTADOR COMPLETO DE 1" , EN BOLA PLÁSTICA PARA TANQUE DE RESERVA	FICD-13386	18	$ 18.487,39	$	332.773,02
MANGUERA DE RIEGO DE 1 PULGADA ROLLO X 50 MTRS COLOR NEGRO MATERIA PRIMA PLÁSTICO PARA JARDÍN	FICD-13386	5	$ 16.806,72	$	84.033,60
GRIFERÍA LAVAMANOS DE 4 PULGADAS CON VÁSTAGOS DE ¼	FICD-13386	15	$ 12.605,04	$	189.075,60
GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAMANOS EN CROMADO PLÁSTICO DE ¼	FICD-13386	32	$ 3.361,34	$	107.562,88
DESAGÜE SIFÓN PARA ORINAL DE ¼"	FICD-13386	6	$ 3.445,38	$	20.672,28
SIFÓN PARA LAVAMANOS EN CROMO CON REBOSE DE ¼"	FICD-13386	5	$ 12.605,04	$	63.025,20
CINTA DE ENMASCARAR: SOPORTE: PAPEL CREPE, ADHESIVO A BASE DE CAUCHO RESINA, ALTA ADHESIÓN INICIAL, COLOR NATURAL, MÁXIMA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, 3/4" * 40 MTS * 3 UNIDADES	FICD-13386	80	$ 1.260,50	$	100.840,00
CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL ¾ ROLLO * 40 mts	FICD-13386	82	$ 1.176,47	$	96.470,54
CINTA TEFLÓN DE 12mm X 15 mt PARA USO DE PLOMERÍA	FICD-13386	101	$ 336,13	$	33.949,13
CINTA TEFLÓN DE 1!2" ROLLO X 15 mt PARA USO DE PLOMERÍA	FICD-13386	101	$ 336,13	$	33.949,13
ASIENTO SANITARIO POLIPROPILENO, BISAGRA COLOR BLANCO	FICD-13386	40	$ 7.563,03	$	302.521,20
CHAZO 3/8 CON TORNILLO PLÁSTICO	FICD-13386	154	$ 42,02	$	6.471,08
CHAZO PLÁSTICO LISO 5/16"	FICD-13386	150	$ 24,86	$	3.729,00
CHAZO PLÁSTICO LISO 3/8"	FICD-13386	150	$ 26,56	$	3.984,00
CHAZO PUNTILLA 1/4"	FICD-13386	150	$ 42,02	$	6.303,00
SANITARIO DE 1 PIEZAS CON TAZA ELONGADA, CON ANILLO ABIERTO, GRIFERÍA ANTI SIFÓN, DESCARGA A PRESIÓN, CON ASIENTO DE COLOR BLANCO.	FICD-13386	30	$ 67.226,89	$	2.016.806,70
LAVAMANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO	FICD-13386	24	$ 33.613,45	$	806.722,80
ORINALES EN PORCELANA, DE SOBREPONER, COLOR BLANCO, MEDIANO CON GRIFERÍA DE ¼	FICD-13386	28	$ 29.411,76	$	823.529,28
LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE USO RESIDENCIAL DE COLGAR DE 47 .7 CTM DE COLOR BLANCO DE 10.41 KLG DE PARED 19 CMT DE ALTO CON GRIFERÍA	FICD-13386	20	$ 26.890,76	$	537.815,20
CEMENTO GRIS TIPO 1. BULTO X 50 KILOS	FICD-13386	40	$ 29.243,70	$	1.169.748,00

CEMENTO BLANCO TIPO 1. BULTO X 40 KILOS	FICD-13386	20	$ 35.210,08	$	704.201,60
CAL VIVA, PRESENTACIÓN DE 25 KG.	FICD-13386	30	$ 10.420,17	$	312.605,10
ESTUCO EN POLVO BLANCO CON AGREGADOS Y ADITIVOS ESPECIALES, LISTO PARA USAR APLICABLE SOBRE MUROS Y TECHOS, EN PRESENTACIÓN 10 kg	FICD-13386	19	$ 2.689,08	$	51.092,52
PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERÁMICAS X 25 KILOS	FICD-13386	21	$ 3.529,41	$	74.117,61
BOQUILLA PARA CERÁMICA COLOR BLANCO X 2 5 KILOS	FICD-13386	20	$ 41.554,62	$	831.092,40
MASILLA DE GRAN CAPACIDAD DE LLENO, ALTA CALIDAD SEGURIDAD Y EXCELENTE ACABADO EN MATERIAL DE RESINA ACRÍLICA PARA NIVELAR MUROS Y CIELOS INTERIORES O EXTERIORES QUE POSTERIORMENTE VAN HACER PINTADOS O ESTUCADOS EN PRESENTACIÓN CUÑETE	FICD-13386	10	$ 45.294,12	$	452.941,20
YESO BLANCO PARA MOLDURA BULTO X 25 kg	FICD-13386	2	$ 8.403,36	$	16.806,72
CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO PARA TEJA N° 8	FICD-13386	30	$ 8.907,56	$	267.226,80
CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO PARA TEJA N° 10	FICD-13386	30	$ 8.907,56	$	267.226,80
TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO N° 10	FICD-13386	20	$ 20.462,18	$	409.243,60
LAMINA DRYWALL 1.22 mt X 2.44 mt CALIBRE 3/8	FICD-13386	20	$ 24.621,85	$	492.437,00
LIJA DE AGUA Nº 120, TAMAÑO 28 X 27 cm,	FICD-13386	150	$ 126,05	$	18.907,50
LIJA A Nº 50 PARA MADERA TAMAÑO 23 X 28 cm,	FICD-13386	70	$ 252,10	$	17.647,00
LIJA Nº 80 , TIPO VELCRO PARA PULIDORA TAMAÑO 4,5"	FICD-13386	40	$ 2.100,84	$	84.033,60
DISCO CORTE METAL DE 14" X 1/8	FICD-13386	15	$ 2.857,14	$	42.857,10
DISCO CORTE METAL DE 4" X ½	FICD-13386	30	$ 672,27	$	20.168,10
DISCO CORTE METAL DE 7"	FICD-13386	30	$ 924,37	$	27.731,10
DISCO CORTE METAL DE 9" X 1/8	FICD-13386	20	$ 1.932,77	$	38.655,40
BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 3" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	FICD-13386	60	$ 1.764,71	$	105.882,60
BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 4" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	FICD-13386	60	$ 1.806,72	$	108.403,20
BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 5" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	FICD-13386	60	$ 2.268,91	$	136.134,60
BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 6" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	FICD-13386	60	$ 3.865,55	$	231.933,00
RODILLO FELPA ACRILICA DE 9", DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES FIBRA SINTÉTICA POLIÉSTER, MANGO EN PLÁSTICO	FICD-13386	50	$ 1.218,49	$	60.924,50
RODILLO DE ESPUMA A DE 9" DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES, MANGO EN PLÁSTICO	FICD-13386	50	$ 1.260,50	$	63.025,00
AMARRE DE CABEZA PLÁSTICA CUERPO GALVANIZADO DE DIÁMETRO CALIBRE 18	FICD-13386	33	$ 84,03	$	2.772,99
CANDADO DE ALTA SEGURIDAD (70 DE ANCHO X14 DE DIÁMETRO X 17 DE ESPACIO LIBRE DE ARCO)	FICD-13386	20	$ 16.806,72	$	336.134,40
CONECTOR MACHO EN COBRE PARA MANGUERA DE ½	FICD-13386	80	$ 1.008,40	$	80.672,00
ESPÁTULA DE 2" MANGO PLÁSTICO	FICD-13386	20	$ 1.176,47	$	23.529,40
ESPÁTULA DE 3" MANGO PLÁSTICO	FICD-13386	18	$ 1.344,54	$	24.201,72
ESPÁTULA DE 5" MANGO PLÁSTICO	FICD-13386	20	$ 1.008,40	$	20.168,00
LIMA TRIANGULAR DE 8"	FICD-13386	80	$ 2.941,18	$	235.294,40
MALLA ELECTROSTÁTICA D-84 SEPARACION 15*15 cm DIAMETRO 4*4 MEDIDAS 2,35*6 mt	FICD-13386	18	$ 78.151,26	$	1.406.722,68

005714 19

PALA CUADRADA # 2 ESTAMPADAS EN ACERO TRATADA TERMICAMENTE PARA MENOR DESGASTE Y RESISTENCIA A LA FLEXION, TRACCIÓN Y TORSIÓN E IMPACTO	FICD-13386	20	$ 4.201,68	$ 84.033,60
PALIN AHOYADOR DE 2"	FICD-13386	30	$ 3.361,34	$ 100.840,20
GRIFERÍA PARA TANQUE SANITARIO ÁRBOL DE ENTRADA Y SALIDA COMPLETO. VALVULA DE DESCARGA CON MANIJA, FABRICADO EN PLÁSTICO	FICD-13386	30	$ 6.722,69	$ 201.680,70
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INTERRUPTOR	FICD-13386	109	$ 3.445,36	$ 375.546,42
BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 20 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS	FICD-13386	17	$ 7.184,87	$ 122.142,79
BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 45 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS	FICD-13386	19	$ 17.731,09	$ 336.890,71
SUBTOTAL				$ 31.578.931,50
IVA				$ 5.999.996,99
VALOR TOTAL				$ 37.578.928,49

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción

FACTURA	FECHA	VALOR
FICD-13386	18/12/2020	37.578.928,49
TOTAL		**37.578.928,49**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SRA. MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ
Representante legal suplente INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍACOLOMBIA SAS

MY. YERID VARGAS OSORIO
Supervisor del Contrato DIV07

EN ACERO TRATADA TÉRMICAMENTE PARA MENOR DESGASTE Y RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, TRACCIÓN Y TORSIÓN E IMPACTO	FICD-13386	20	$ 4.201,68	$	84.033,60
PALIN AHOYADOR DE 2"	FICD-13386	30	$ 3.361,34	$	100.840,20
GRIFERÍA PARA TANQUE SANITARIO ÁRBOL DE ENTRADA Y SALIDA COMPLETO, VÁLVULA DE DESCARGA CON MANIJA, FABRICADO EN PLÁSTICO	FICD-13386	30	$ 6.722,69	$	201.680,70
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INTERRUPTOR	FICD-13386	109	$ 3.445,38	$	375.546,42
BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 20 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS	FICD-13386	17	$ 7.184,87	$	122.142,79
BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 45 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS	FICD-13386	19	$ 17.731,09	$	336.890,71
SUBTOTAL				$	31.578.931,50
IVA				$	5.999.996,99
VALOR TOTAL				**$**	**37.578.928,49**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

FACTURA	FECHA	VALOR
FICD-13386	16/12/2020	37.578.928,49
TOTAL		**37.578.928,49**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SRA. MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ **Representante legal suplente INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍACOLOMBIA SAS**	**MY. YESID VARGAS OSORIO** **Supervisor del Contrato DIV07**

PALA CUADRADA # 2 ESTAMPADAS EN ACERO TRATADA TÉRMICAMENTE PARA MENOR DESGASTE Y RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, TRACCIÓN Y TORSIÓN E IMPACTO	FICD-13386	20	$ 4.201,68	$ 84.033,60
PALIN AHOYADOR DE 2"	FICD-13386	30	$ 3.361,34	$ 100.840,20
GRIFERÍA PARA TANQUE SANITARIO ÁRBOL DE ENTRADA Y SALIDA COMPLETO, VÁLVULA DE DESCARGA CON MANIJA, FABRICADO EN PLÁSTICO	FICD-13386	30	$ 6.722,69	$ 201.680,70
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INTERRUPTOR	FICD-13386	109	$ 3.445,38	$ 375.546,42
BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 20 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS	FICD-13386	17	$ 7.184,87	$ 122.142,79
BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 45 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS	FICD-13386	19	$ 17.731,09	$ 336.890,71
SUBTOTAL				$ 31.578.931,50
IVA				$ 5.999.996,99
VALOR TOTAL				**$ 37.578.928,49**

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.		
FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
FICD-13386	16/12/2020	37.578.928,49
TOTAL		**37.578.928,49**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SRA. MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ **Representante legal suplente INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERÍACOLOMBIA SAS**	**MY. YESID VARGAS OSORIO** **Supervisor del Contrato DIV07**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 LUGAR Y FECHA: 28 DIC 2020

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	081-CENACCONVENIOS-2020	
CDP No.	8720	
CRP No.	20920	
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINOA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓNSUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO".	
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SRA. MARÍA JOSÉ CAMARGO RAMÍREZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de noviembre de 2020	
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($78.980.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS	
FORMA DE PAGO	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta a favor de la empresa INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA S.A.S., con NIT: 900.142.589-1, mediante giro directo a la cuenta corriente N° 006069996889 del Banco DAVIVIENDA, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIALES: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios entregados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. 2. Registro fotográfico de la entrega de los bienes. 3. Informe supervisor del contrato. 4. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. 7. Entrega de la factura la cual debe estar elaborada conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo debe encontrarse discriminada por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. 8. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, que aplique al momento de facturar, teniendo en cuenta la normatividad sobre el tema vigente, así como los demás impuestos a que haya lugar. 9. La facturación se debe enviar a través del correo cenacconveniossecop@ejercito.mil.co y cargar a través de la plataforma del SECOP II. 10. Los sesenta (60) días correspondientes al pago de la facturación empezaran a contar a partir del día siguiente a la aprobación de la misma por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS. Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 2: Será responsabilidad del contratista, informar a la entidad de forma escrita, el proceso para la inscripción, presentación y pago del impuesto de RETEICA correspondiente al municipio al cual pertenece. Nota 3: En el evento de existir excepciones tributarias, impuestos municipales o distritales, es responsabilidad del contratista allegar a la entidad la normatividad vigente correspondiente a dichas excepciones tributarias e impuestos, tasas, aportes, estampillas y demás contribuciones municipales o distritales a que haya lugar, donde se desarrolle el objeto del presente contrato	
FECHA DE ENTREGA	11 de diciembre de 2020	
FECHA DE ENTREGA PRORROGA No. 2	5 de febrero de 2021	
LUGAR DE ENTREGA	DIV07	ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC 04 -CALLE 50 76-126 BARRIO LOS COLORES, MEDELLÍN ANTIOQUIA

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. YESID VARGAS OSORIO

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la aceptacion de oferta No. ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACCONVENIOS-2020 Cuyo objeto el SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO"., se aprueban las garantias contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el articulo No 7 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, se realizala validación de la poliza de cumplimiento a favor de entidades de la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, quien valida la veracidad de la información de la poliza 17-44-101187554, nos indica que los numeros de validación de las polizas con el numero del nit de la empresa tomadora 900.142.589-1 que cubre los riesgos de:

RIEGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 23.694.000	DESDE EL 18/11/2020 hasta 05/08/2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 23.694.000	DESDE EL 18/11/2020 hasta 05/08/2021
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS,** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

DIV07 / 20 019 MINEROS ALUVIALES S.A						
Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe resultados	VALOR UNITARIO	Valor Dado Alta
ARENA DE PEÑA X BULTO	20	N/A	FICD-13386	N/A	43697,48	873.949,60
ARENA DE PEGA X BULTO	20	N/A	FICD-13386	N/A	54621,85	1.092.437,00
TRITURADO DE 1/2 TIPO GRAVILLA PARA RELLENO DE SUELO M3	7	N/A	FICD-13386	N/A	123445,38	864.117,66
ARENA LAVADA DE REVOQUE mt 3	11	N/A	FICD-13386	N/A	108739,50	1.196.134,50
GRANITO A COLOR BLANCO NEGRO BEIGE Y OTROS COLORES BULTO X	20	N/A	FICD-13386	N/A	8403,36	168.067,20
REMOVEDOR PVC X 1/4 GALÓN	5	N/A	FICD-13386	N/A	5210,08	26.050,40
LIMPIADOR PVC PARA TRABAJOS DE PLOMERÍA PRESENTACIÓN X 1/4	10	N/A	FICD-13386	N/A	5042,02	50.420,20
DISOLVENTE DE PINTURA-THINER X GALÓN	8	N/A	FICD-13386	N/A	11680,67	93.445,36
SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE X 300 ML. DE CURADO NEUTRO.	7	N/A	FICD-13386	N/A	11722,69	82.058,83
PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRES PARA EXTERIORES	15	N/A	FICD-13386	N/A	136638,66	2.049.579,90
PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO MARFIL PARA EXTERIORES	13	N/A	FICD-13386	N/A	136638,66	1.776.302,58
PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO SAMMATE PARA	8	N/A	FICD-13386	N/A	136638,66	1.093.109,28
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO BRILLANTE X GALÓN	15	N/A	FICD-13386	N/A	35294,12	529.411,80
PINTURA ANTICORROSIVO X GALÓN	30	N/A	FICD-13386	N/A	36134,45	1.084.033,50
PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO BRILLANTE X GALÓN	16	N/A	FICD-13386	N/A	35294,12	564.705,92
PINTURA BASE THINER LACAS NITRO COLORES VARIOS X GALÓN	15	N/A	FICD-13386	N/A	54789,92	821.848,80
DISOLVENTE PARA ACABADOS: PARA DISOLVER ESMALTES BARNICES Y	16	N/A	FICD-13386	N/A	29159,66	466.554,56
ADITIVO PARA CONCRETO LIQUIDO, REDUCTOR DE AGUA CON ACCIÓN	15	N/A	FICD-13386	N/A	30924,37	463.865,55
IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE	10	N/A	FICD-13386	N/A	52857,14	528.571,40
IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE	8	N/A	FICD-13386	N/A	52857,14	422.857,12
IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO DE USO EN MUROS DE	10	N/A	FICD-13386	N/A	52857,14	528.571,40
ADHESIVO DE CONTACTO A BASE SOLVENTE DE NEOPRENO O	10	N/A	FICD-13386	N/A	58655,46	586.554,60
ADHESIVO SINTETICO A BASE POLIVINIL ACETATO PARA MADERA X	20	N/A	FICD-13386	N/A	20504,20	410.084,00
SOLDADURA PARA TUBERIA EN PVC X 500 ml	11	N/A	FICD-13386	N/A	6722,69	73.949,59
DISOLVENTE PARA EPOXICA X GALÓN	10	N/A	FICD-13386	N/A	34369,75	343.697,50
ACOPLE LAVAMANOS ½ * 40 cm	15	N/A	FICD-13386	N/A	1680,67	25.210,05
ACOPLE SANITARIO ½ X 55 CM	15	N/A	FICD-13386	N/A	840,34	12.605,10
ADAPTADOR DE TUBO PLASTICO PVC 1" MACHO	20	N/A	FICD-13386	N/A	434,89	8.697,80

ADAPTADOR DE TUBO PLASTICO PVC 1 1/4" MACHO	20	N/A	FICD-13386	N/A	840,34	16.806,80
ADAPTADOR TERMINAL 1/2 MACHO	20	N/A	FICD-13386	N/A	84,03	1.680,60
ADAPTADOR HEMBRA 1/2	20	N/A	FICD-13386	N/A	84,03	1.680,60
ADAPTADOR TERMINAL 2" MACHO	20	N/A	FICD-13386	N/A	840,34	16.806,80
ADAPTADOR TERMINAL 3" MACHO	30	N/A	FICD-13386	N/A	2689,08	80.672,40
ADAPTADOR TERMINAL 3/4" MACHO	30	N/A	FICD-13386	N/A	420,17	12.605,10
FLOTADOR COMPLETO DE ½" EN BOLA PLÁSTICA PARA TANQUE DE	18	N/A	FICD-13386	N/A	15882,35	285.882,30
FLOTADOR COMPLETO DE 1", EN BOLA PLÁSTICA PARA TANQUE DE	18	N/A	FICD-13386	N/A	18487,39	332.773,02
MANGUERA DE RIEGO DE 1 PULGADA ROLLO X 50 MTRS COLOR NEGRO	5	N/A	FICD-13386	N/A	16806,72	84.033,60
GRIFERIA LAVAMANOS DE 4 PULGADAS CON VÁSTAGOS DE ¼	15	N/A	FICD-13386	N/A	12605,04	189.075,60
GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS EN CROMADO	32	N/A	FICD-13386	N/A	3361,34	107.562,88
DESAGUE SIFON PARA ORINAL DE ¼"	6	N/A	FICD-13386	N/A	3445,38	20.672,28
SIFON PARA LAVAMANOS EN CROMO CON REBOSE DE ¼"	5	N/A	FICD-13386	N/A	12605,04	63.025,20
CINTA DE ENMASCARAR: SOPORTE: PAPEL CREPE, ADHESIVO A BASE DE	80	N/A	FICD-13386	N/A	1260,50	100.840,00
CINTA TEFLON INDUSTRIAL ¾ ROLLO * 40 mts	82	N/A	FICD-13386	N/A	1176,47	96.470,54
CINTA TEFLON DE 12mm X 15 mt PARA USO DE PLOMERÍA	101	N/A	FICD-13386	N/A	336,13	33.949,13
CINTA TEFLON DE 1\2" ROLLO X 15 mt PARA USO DE PLOMERÍA	101	N/A	FICD-13386	N/A	336,13	33.949,13
ASIENTO SANITARIO POLIPROPILENO, BISAGRA COLOR	40	N/A	FICD-13386	N/A	7563,03	302.521,20
CHAZO 3/8 CON TORNILLO PLÁSTICO	154	N/A	FICD-13386	N/A	42,02	6.471,08
CHAZO PLÁSTICO LISO 5/16"	150	N/A	FICD-13386	N/A	24,86	3.729,00
CHAZO PLÁSTICO LISO 3/8"	150	N/A	FICD-13386	N/A	26,56	3.984,00
CHAZO PUNTILLA 1/4"	150	N/A	FICD-13386	N/A	42,02	6.303,00
SANITARIO DE 1 PIEZAS CON TAZA ELONGADA, CON ANILLO ABIERTO,	30	N/A	FICD-13386	N/A	67226,89	2.016.806,70
LAVAMANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO	24	N/A	FICD-13386	N/A	33613,45	806.722,80
ORINALES EN PORCELANA, DE SOBREPONER, COLOR BLANCO,	28	N/A	FICD-13386	N/A	29411,76	823.529,28
LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE USO RESIDENCIAL DE	20	N/A	FICD-13386	N/A	26890,76	537.815,20
CEMENTO GRIS TIPO 1. BULTO X 50 KILOS	40	N/A	FICD-13386	N/A	29243,70	1.169.748,00
CEMENTO BLANCO TIPO 1. BULTO X 40 KILOS	20	N/A	FICD-13386	N/A	35210,08	704.201,60
CAL VIVA, PRESENTACIÓN DE 25 KG.	30	N/A	FICD-13386	N/A	10420,17	312.605,10
ESTUCO EN POLVO BLANCO CON AGREGADOS Y ADITIVOS	19	N/A	FICD-13386	N/A	2689,08	51.092,52
PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERÁMICAS X 25 KILOS	21	N/A	FICD-13386	N/A	3529,41	74.117,61
BOQUILLA PARA CERAMICA COLOR BLANCO X 2 5 KILOS	20	N/A	FICD-13386	N/A	41554,62	831.092,40
MASILLA DE GRAN CAPACIDAD DE LLENO, ALTA CALIDAD SEGURIDAD Y	10	N/A	FICD-13386	N/A	45294,12	452.941,20
YESO BLANCO PARA MOLDURA BULTO X 25 kg	2	N/A	FICD-13386	N/A	8403,36	16.806,72
CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN	30	N/A	FICD-13386	N/A	8907,56	267.226,80
CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN	30	N/A	FICD-13386	N/A	8907,56	267.226,80
TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO N° 10	20	N/A	FICD-13386	N/A	20462,18	409.243,60
LAMINA DRYWALL 1.22 mt X 2.44 mt CALIBRE 3/8	20	N/A	FICD-13386	N/A	24621,85	492.437,00
LIJA DE AGUA N° 120, TAMANO 28 X 27 cm,	150	N/A	FICD-13386	N/A	126,05	18.907,50
LIJA A N° 50 PARA MADERA TAMANO 23 X 28 cm,	70	N/A	FICD-13386	N/A	252,10	17.647,00
LIJA N° 80 , TIPO VELCRO PARA PULIDORA TAMAÑO 4,5"	40	N/A	FICD-13386	N/A	2100,84	84.033,60
DISCO CORTE METAL DE 14" X 1/8	15	N/A	FICD-13386	N/A	2857,14	42.857,10
DISCO CORTE METAL DE 4" X ½	30	N/A	FICD-13386	N/A	672,27	20.168,10
DISCO CORTE METAL DE 7"	30	N/A	FICD-13386	N/A	924,37	27.731,10
DISCO CORTE METAL DE 9" X 1/8	20	N/A	FICD-13386	N/A	1932,77	38.655,40
BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 3" MANGO DE	60	N/A	FICD-13386	N/A	1764,71	105.882,60
BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 4" MANGO DE	60	N/A	FICD-13386	N/A	1806,72	108.403,20
BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 5" MANGO DE	60	N/A	FICD-13386	N/A	2268,91	136.134,60
BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 6" MANGO DE	60	N/A	FICD-13386	N/A	3865,55	231.933,00
RODILLO FELPA ACRILICA DE 9", DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO	50	N/A	FICD-13386	N/A	1218,49	60.924,50
RODILLO DE ESPUMA A DE 9" DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO TIPO DE	50	N/A	FICD-13386	N/A	1260,50	63.025,00
AMARRE DE CABEZA PLASTICA CUERPO GALVANIZADO DE	33	N/A	FICD-13386	N/A	84,03	2.772,99

CANDADO DE ALTA SEGURIDAD (70 DE ANCHO X14 DE DIÁMETRO X 17 DE	20	N/A	FICD-13386	N/A	16806,72	336.134,40
CONECTOR MACHO EN COBRE PARA MANGUERA DE ½	80	N/A	FICD-13386	N/A	1008,40	80.672,00
ESPÁTULA DE 2" MANGO PLÁSTICO	20	N/A	FICD-13386	N/A	1176,47	23.529,40
ESPÁTULA DE 3" MANGO PLÁSTICO	18	N/A	FICD-13386	N/A	1344,54	24.201,72
ESPÁTULA DE 5" MANGO PLÁSTICO	20	N/A	FICD-13386	N/A	1008,40	20.168,00
LIMA TRIANGULAR DE 8"	80	N/A	FICD-13386	N/A	2941,18	235.294,40
MALLA ELECTROSTATICA D-84 SEPARACION 15*15 cm DIAMETRO	18	N/A	FICD-13386	N/A	78151,26	1.406.722,68
PALA CUADRADA # 2 ESTAMPADAS EN ACERO TRATADA TÉRMICAMENTE	20	N/A	FICD-13386	N/A	4201,68	84.033,60
PALIN AHOYADOR DE 2"	30	N/A	FICD-13386	N/A	3361,34	100.840,20
GRIFERIA PARA TANQUE SANITARIO ÁRBOL DE ENTRADA Y SALIDA	30	N/A	FICD-13386	N/A	6722,69	201.680,70
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INTERRUPTOR	109	N/A	FICD-13386	N/A	3445,38	375.546,42
BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 20 W LUZ BLANCA VIDA	17	N/A	FICD-13386	N/A	7184,87	122.142,79
BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 45 W LUZ BLANCA VIDA	19	N/A	FICD-13386	N/A	17731,09	336.890,71
SUBTOTAL						**31.578.931,50**
IVA						**5.999.996,99**
TOTAL						**37.578.928,49**

A la fecha se le cancelara lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA			VALOR
PAGO	FACTURA No	FICD-13386	16/12/2020	$ 37.578.928,49
TOTAL				**$ 37.578.928,49**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	78.980.000,00	
Valor a Pagar		37.578.928,49
Valor Total Pendiente por Cancelar		41.401.071,52
TOTAL CONTRATO	78.980.000,00	78.980.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
47,58 %	93,95 %	93,95 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Nota: La empresa dentro de la factura incluye el valor del Reteica, el cual afecta el valor total a pagar.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 93,95 % sin novedad.

MY. YESID VARGAS OSORIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DE ANCHO X14 DE DIAMETRO X 17 DE	20	N/A	FICD-13386	N/A	16806,72	336.134,40
CONECTOR MACHO EN COBRE PARA MANGUERA DE ½	80	N/A	FICD-13386	N/A	1008,40	80.672,00
ESPÁTULA DE 2" MANGO PLÁSTICO	20	N/A	FICD-13386	N/A	1176,47	23.529,40
ESPÁTULA DE 3" MANGO PLÁSTICO	18	N/A	FICD-13386	N/A	1344,54	24.201,72
ESPÁTULA DE 5" MANGO PLÁSTICO	20	N/A	FICD-13386	N/A	1008,40	20.168,00
LIMA TRIANGULAR DE 8"	80	N/A	FICD-13386	N/A	2941,18	235.294,40
MALLA ELECTROSTATICA D-84 SEPARACION 15*15 cm DIAMETRO	18	N/A	FICD-13386	N/A	78151,26	1.406.722,68
PALA CUADRADA # 2 ESTAMPADAS EN ACERO TRATADA TERMICAMENTE	20	N/A	FICD-13386	N/A	4201,68	84.033,60
PALIN AHOYADOR DE 2"	30	N/A	FICD-13386	N/A	3361,34	100.840,20
GRIFERIA PARA TANQUE SANITARIO ARBOL DE ENTRADA Y SALIDA	30	N/A	FICD-13386	N/A	6722,69	201.680,70
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INTERRUPTOR	109	N/A	FICD-13386	N/A	3445,38	375.546,42
BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 20 W LUZ BLANCA VIDA	17	N/A	FICD-13386	N/A	7184,87	122.142,79
BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 45 W LUZ BLANCA VIDA	19	N/A	FICD-13386	N/A	17731,09	336.890,71
SUBTOTAL						**31.578.931,50**
IVA						**5.999.996,99**
TOTAL						**37.578.928,49**

A la fecha se le cancelara lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA			VALOR
PAGO	FACTURA No	FICD-13386	16/12/2020	$ 37.578.928,49
TOTAL				**$ 37.578.928,49**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	78.980.000,00	
Valor a Pagar		37.578.928,49
Valor Total Pendiente por Cancelar		41.401.071,52
TOTAL CONTRATO	78.980.000,00	78.980.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
47,58 %	93,95 %	93,95 %

VII. **CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al [illegible] las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e [illegible] Bienestar Familiar). Nota: La empresa dentro de la factura incluye el valor del Reteica, el cual afecta el valor total a pagar.

VIII. **OTRAS ACTIVIDADES**

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al [illegible]

MY. YESID VARGAS OSORIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002554117-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	30.12.2020	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y D	9001425891		4200241713	DIV07

TRAZABILIDAD: FAC.FICD13386 / ARS.00521419 / E/M COT.N°081 DIV07 / S/M DE ACUERDO A COT.N°081DIV07 MATER. CONSTRUCIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1695235	081DIV07			ARENA DE PEÑA X BULTO		20,00	C/U	52.000,00	1.040.000,02
1595886	081DIV07			ARENA PEGA		20,00	CZ	65.000,00	1.300.000,03
1129921	081DIV07			TRITURADO DE 1/2		7,00	CZ	146.900,00	1.028.300,02
1690645	081DIV07			ARENA LAVADA		11,00	CZ	129.400,01	1.423.400,06
1617073	081DIV07			GRANITO LAVADO X BULTO		20,00	BU	10.000,00	199.999,97
1691849	081DIV07		2902737	REMOVEDOR DE PVC POR ¼.		5,00	C/U	6.200,00	30.999,98
1073833	081DIV07		2902737	LIMPIADOR TUBERIA PVC Y CPVC		10,00	C/U	6.000,00	60.000,04
1701621	081DIV07		ET-00179	DISOLVENTE DE PINTURA		2,00	GLN	55.599,99	111.199,98
1400813	081DIV07			SILICONA SELLANTE		7,00	C/U	13.950,00	97.650,01
1314425	081DIV07			PINTURA VINILO TIPO 1 X CN		15,00	CN	162.600,01	2.439.000,08
1314425	081DIV07			PINTURA VINILO TIPO 1 X CN		13,00	CN	162.600,01	2.113.800,07
1314425	081DIV07			PINTURA VINILO TIPO 1 X CN		8,00	CN	162.600,01	1.300.800,04

TOTALES **37.578.928,49**

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

mivo 3105707021

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002554117-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1480556	081DIV07			PINTURA DE ACEITE NEGRO		15,00	CTO	42.000,00	630.000,04
1607642	081DIV07			PINTURA ANTICORROSIVA X GLN		30,00	GLN	43.000,00	1.289.999,87
1482001	081DIV07			PINTURA EN BASE DE ACEITE CO		16,00	GLN	42.000,00	672.000,04
1405158	081DIV07			THINNER PARA PINTURA POLIUBR		15,00	GLN	65.200,00	978.000,07
1701621	081DIV07		ET-00179	DISOLVENTE DE PINTURA		4,00	GLN	138.799,98	555.199,93
1547870	081DIV07			IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL		15,00	C/U	36.800,00	552.000,00
1577063	081DIV07			IMPERMEABILIZANTE		10,00	CTO	62.900,00	628.999,97
1577063	081DIV07			IMPERMEABILIZANTE		8,00	CTO	62.900,00	503.199,97
1577063	081DIV07			IMPERMEABILIZANTE		10,00	CTO	62.900,00	628.999,97
1523906	081DIV07		08362	ADHESIVO POLIURETANO INDUSTR		10,00	C/U	69.800,00	697.999,97
1724915	081DIV07			ADHESIVO PARA MADERA POLI AC		20,00	C/U	24.400,00	487.999,96
1701621	081DIV07		ET-00179	DISOLVENTE DE PINTURA		2,50	GLN	163.600,01	409.000,03
1073609	081DIV07			ACOPLE LAVAMANOS		15,00	C/U	2.000,00	29.999,96
1706232	081DIV07			ACOPLE SANITARIO MET 1/2PX7/		15,00	C/U	1.000,00	15.000,07
1729627	081DIV07			ADAPTADOR MACHO DE 1"		20,00	C/U	517,52	10.350,38
1657794	081DIV07			ADAPTADOR MACHO A PRESION DE		20,00	C/U	1.000,00	20.000,09
1074047	081DIV07			ADAPTADOR TERMINAL CONDUFLEX		20,00	C/U	100,00	1.999,91
1074022	081DIV07			ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2		20,00	C/U	100,00	1.999,91
1729625	081DIV07			ADAPTADOR MACHO DE 2		20,00	C/U	1.000,00	20.000,09
1729624	081DIV07			ADAPTADOR MACHO DE 3		30,00	C/U	3.200,01	96.000,16

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002554117-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1074047	081DIV07			ADAPTADOR TERMINAL CONDUFLEX		30,00	C/U	500,00	15.000,07
1680355	081DIV07			FLOTADOR TANQUE RESERVA 1/2"		18,00	C/U	18.900,00	340.199,94
1449872	081DIV07			FLOTADOR 1/2 BOYA TANQUE PLA		18,00	C/U	21.999,99	395.999,89
1650812	081DIV07			MANGUERA PARA RIEGO		5,00	C/U	20.000,00	99.999,98
1650805	081DIV07			GRIFERIA PARA LAVA MANOS		32,00	C/U	3.999,99	127.999,83
1745484	081DIV07			DESAGUE ORINAL Y LAVAMANOS		6,00	C/U	4.100,00	24.600,01
1329404	081DIV07			SIFON PARA LAVAMANOS EN CROM		5,00	C/U	15.000,00	74.999,99
1487618	081DIV07		CE-3/4	CINTA ENMASCARAR DE 3/4		80,00	RO	1.500,00	119.999,60
1548192	081DIV07			CINTA TEFLON ANCHA 3/4 INDUS		82,00	C/U	1.400,00	114.799,94
1467717	081DIV07			CINTA TEFLÓN PARA AGUA		101,00	C/U	399,99	40.399,46
1467717	081DIV07			CINTA TEFLÓN PARA AGUA		101,00	C/U	399,99	40.399,46
1706867	081DIV07			ASIENTO SANITARIO BLANCO		40,00	C/U	9.000,01	360.000,23
1017044	081DIV07			CHAZO DE 3/8 CON TORNILLO		154,00	C/U	50,00	7.700,59
1118045	081DIV07			CHAZO PLÁSTICO DE 5/16"		150,00	C/U	29,58	4.437,51
1017367	081DIV07			CHAZO PLASTICO		150,00	C/U	31,61	4.740,96
1495760	081DIV07			CHAZO PUNTILLA 1/4 X 3		150,00	C/U	50,00	7.500,57
1037380	081DIV07			SANITARIO 1 PZA JAZZ		30,00	C/U	80.000,00	2.399.999,97
1480377	081DIV07			LAVAMANOS EN PORCELANA		24,00	C/U	40.000,01	960.000,13
1727445	081DIV07			ORINAL EN PORCELANA		28,00	C/U	34.999,99	979.999,84
1606948	081DIV07			LAVAMANOS EN PORCELANA COMPL		20,00	C/U	32.000,00	640.000,09

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002554117-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1572969	081DIV07		7707269340054	CEMENTO BLANCO BULTO 40 KG		20,00	C/U	41.900,00	837.999,90
1297085	081DIV07			CAL VIVA X 25 KILOS		30,00	BU	12.400,00	372.000,07
1499891	081DIV07			ESTUCO EN POLVO X KG		19,00	KG	3.200,01	60.800,10
1621293	081DIV07			PEGANTE PARA CERAMICA X 25 K		21,00	BU	4.200,00	88.199,96
1083531	081DIV07			BOQUILLA CERAMICA		20,00	C/U	49.450,00	988.999,96
1486638	081DIV07			MASILLA MULTIUSOS PARA ACABA		10,00	GLN	53.900,00	539.000,03
1083674	081DIV07			YESO BLANCO		2,00	BU	10.000,00	20.000,00
1448091	081DIV07			CABALLETE EN FIBROCEMENTO 15		30,00	C/U	10.600,00	317.999,89
1448091	081DIV07			CABALLETE EN FIBROCEMENTO 15		30,00	C/U	10.600,00	317.999,89
1603838	081DIV07			TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO P		20,00	C/U	24.349,99	486.999,88
1597213	081DIV07			LAMINA DRYWALL 1.22 x2.44 x1		20,00	C/U	29.300,00	586.000,03
1448352	081DIV07			LIJA DE AGUA 120		150,00	C/U	150,00	22.499,93
1013510	081DIV07		NO._16	LIJA No.50		70,00	C/U	300,00	20.999,93
1048312	081DIV07			LIJA No.80		40,00	PLG	2.500,00	99.999,98
1011361	081DIV07		SN	DISCO DE CORTE		15,00	C/U	3.400,00	50.999,95
1287641	081DIV07		DW8424	DISCO DE CORTE 4 1/2		30,00	C/U	800,00	24.000,04
1306196	081DIV07			DISCO DE CORTE DE 7		30,00	C/U	1.100,00	33.000,01
1490857	081DIV07			DISCO CORTE METAL DE 9 PULG		20,00	C/U	2.300,00	45.999,93
1709090	081DIV07			BROCHA 4 CER CHINA BLAN, MAN		60,00	C/U	2.150,00	128.999,81
1569399	081DIV07			BROCHA PROFESIONAL 5 PUL		60,00	C/U	2.700,00	162.000,17

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002554117-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1466442	081DIV07			BROCHA		60,00	C/U	4.600,00	276.000,27
1118064	081DIV07			RODILLO POPULAR ESPUMA 9 PUL		50,00	C/U	1.450,00	72.500,16
1484792	081DIV07			AMARRE PLASTICO GRANDES		33,00	C/U	100,00	3.299,86
1650795	081DIV07			CANDADO ALTA SEGURIDAD ACERO		20,00	C/U	20.000,00	399.999,94
1014545	081DIV07		MS27039DD1-27	CONECTOR MANGUERA		80,00	C/U	1.200,00	95.999,68
1495666	081DIV07			ESPATULA DE 2 PLASTICA		20,00	C/U	1.400,00	27.999,99
1011381	081DIV07		MS17825-9	ESPATULA DE 5 PULGADAS		20,00	C/U	1.200,00	23.999,92
1400181	081DIV07			ESPATULA PLASTICA 3"		18,00	C/U	1.600,00	28.800,05
1729600	081DIV07			SOLDADURA PVC LIQUIDA		11,00	C/U	8.000,00	88.000,01
1650805	081DIV07			GRIFERIA PARA LAVA MANOS		15,00	C/U	15.000,00	224.999,96
1602459	081DIV07			CEMENTO GRIS TIPO I 50 KG		40,00	BU	34.800,00	1.392.000,12
1118064	081DIV07			RODILLO POPULAR ESPUMA 9 PUL		50,00	C/U	1.500,00	74.999,75
1045899	081DIV07			LIMA TRIANGULAR DE 8 PUL		80,00	C/U	3.500,00	280.000,34
1730806	081DIV07			BROCHA DE CERDA MONA DE 3 PU		60,00	C/U	2.100,00	126.000,29
1514938	081DIV07			PALA CONCABA CABO MADERA		20,00	C/U	5.000,00	99.999,98
1271884	081DIV07			PALIN		30,00	C/U	3.999,99	119.999,84
1725820	081DIV07			GRIFERIA SANITARIA		30,00	C/U	8.000,00	240.000,03
1470816	081DIV07		WID0005	TOMACORRIENTE DOBLE		109,00	C/U	4.100,00	446.900,24
1666339	081DIV07			BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 2		17,00	C/U	8.550,00	145.349,92
1314431	081DIV07			BOMBILLOS AHORRADORES LUZ BL		19,00	C/U	21.100,00	400.899,94

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002554117-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1495114	081DIV07			MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 A		18,00	C/U	93.000,00	1.673.999,99

INCODIS COLOMBIA S.A.S.

Inversora Comercializadora e Ingenieria Colombia S.A.S

Nit 900142589 1

Factura Electrónica De Venta No

FICD No. 13386

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764004782901 Desde la 12338 hasta 14000 con prefigo FICD, con vigencia de 12 meses, con fecha 27 de sptiembre 2020.

4200241713

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16-dic.-20	15-ene.-21

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENA				
NIT	900973540 5	CIUDAD	Bogota D.C.		
DIRECCIÓN	CL 24 C 43A - 23			TELÉFON	4261459
Correo Cliente:	*cenaccon@buzonejercito.mil.co*				

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ARENA DE PEÑA X BULTO	20	Und.	43.697,48	19%	8.302,52	873.949,60
2	ARENA DE PEGA X BULTO	20	Und.	54.621,85	19%	10.378,15	1.092.437,00
3	TRITURADO DE 1/2 TIPO GRAVILLA PARA RELLENO DE SUELO M3	7	Und.	123.445,38	19%	23.454,62	864.117,66
4	ARENA LAVADA DE REVOQUE mt 3	11	Und.	108.739,50	19%	20.660,51	1.196.134,50
5	GRANITO A COLOR BLANCO NEGRO BEIGE Y OTROS COLORES BULTO X 25KG	20	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	168.067,20
6	REMOVEDOR PVC X 1/4 GALÓN	5	Und.	5.210,08	19%	989,92	26.050,40
7	LIMPIADOR PVC PARA TRABAJOS DE PLOMERÍA PRESENTACIÓN X 1/4 GALÓN	10	Und.	5.042,02	19%	957,98	50.420,20
8	DISOLVENTE DE PINTURA-THINER X GALÓN	8	Und.	11.680,67	19%	2.219,33	93.445,36
9	SILICONA SELLANTE TRANSPARENTE X 300 ML, DE CURADO NEUTRO, CONTENGA AGENTES FUNGICIDAS QUE EVITAN LA FORMACIÓN DE HONGOS, NO CORROSIVO, QUE NOS SE ESCURRA EN JUNTAS VERTICALES, NI BAJO ALTAS TEMPERATURAS.	7	Und.	11.722,69	19%	2.227,31	82.058,83
10	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRES PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	15	GAL	136.638,66	19%	25.961,35	2.049.579,90
11	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO MARFIL PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	13	GAL	136.638,66	19%	25.961,35	1.776.302,58
12	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO SAMMATE PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	8	GAL	136.638,66	19%	25.961,35	1.093.109,28
13	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO BRILLANTE X GALÓN	15	GAL	35.294,12	19%	6.705,88	529.411,80
14	PINTURA ANTICORROSIVO X GALÓN	30	GAL	36.134,45	19%	6.865,55	1.084.033,50
15	PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO BRILLANTE X GALÓN	16	GAL	35.294,12	19%	6.705,88	564.705,92
16	PINTURA BASE THINER LACAS NITRO COLORES VARIOS X GALÓN	15	GAL	54.789,92	19%	10.410,08	821.848,80
17	DISOLVENTE PARA ACABADOS: PARA DISOLVER ESMALTES BARNICES Y ANTICORROSIVOS, X 1 GALÓN	16	GAL	29.159,66	19%	5.540,34	466.554,56

- 1107
- 8054
- 3008
- 353
- EB04

INCODIS COLOMBIA S.A.S.

Inversora Comercializadora e Ingenieria Colombia S.A.S

Nit 900142589 1

Factura Electrónica De Venta No .

FICD No. 13386

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764004782901 Desde la 12338 hasta 14000 con prefigo FICD, con vigencia de 12 meses, con fecha 27 de sptiembre 2020.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16-dic.-20	15-ene.-21

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENA				
NIT	900973540 5	**CIUDAD**	Bogota D.C.		
DIRECCIÓN	CL 24 C 43A - 23			**TELÉFON**	4261459
Correo Cliente:	*cenaccon@buzonejercito.mil.co*				

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	ADITIVO PARA CONCRETO LÍQUIDO, REDUCTOR DE AGUA CON ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO, EN PRESENTACIÓN X GALÓN	15	GAL	30.924,37	19%	5.875,63	463.865,55
19	IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS. X GALÓN	10	GAL	52.857,14	19%	10.042,86	528.571,40
20	IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO COLOR TRASPARENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS. X CUÑETES	8	GAL	52.857,14	19%	10.042,86	422.857,12
21	IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA SILICONADO DE USO EN MUROS DE LADRILLO A LA VISTA COLOR TRASPARENTE PARA. X GALÓN	10	GAL	52.857,14	19%	10.042,86	528.571,40
22	ADHESIVO DE CONTACTO A BASE SOLVENTE DE NEOPRENO O POLIURETANO X 1000 CC	10	Und.	58.655,46	19%	11.144,54	586.554,60
23	ADHESIVO SINTÉTICO A BASE POLIVINIL ACETATO PARA MADERA X 1000 CC	20	Und.	20.504,20	19%	3.895,80	410.084,00
24	SOLDADURA PARA TUBERÍA EN PVC X 500 ml	11	kg	6.722,69	19%	1.277,31	73.949,59
25	DISOLVENTE PARA EPOXICA X GALÓN	10	kg	34.369,75	19%	6.530,25	343.697,50
26	ACOPLE LAVAMANOS ½ * 40 cm	15	Und.	1.680,67	19%	319,33	25.210,05
27	ACOPLE SANITARIO ½ X 55 CM	15	Und.	840,34	19%	159,66	12.605,10
28	ADAPTADOR DE TUBO PLÁSTICO PVC 1" MACHO	20	Und.	434,89	19%	82,63	8.697,80
29	ADAPTADOR DE TUBO PLÁSTICO PVC 1 1/4" MACHO	20	Und.	840,34	19%	159,66	16.806,80
30	ADAPTADOR TERMINAL 1/2 MACHO	20	Und.	84,03	19%	15,97	1.680,60
31	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	20	Und.	84,03	19%	15,97	1.680,60
32	ADAPTADOR TERMINAL 2" MACHO	20	Und.	840,34	19%	159,66	16.806,80
33	ADAPTADOR TERMINAL 3" MACHO	30	Und.	2.689,08	19%	510,93	80.672,40
34	ADAPTADOR TERMINAL 3/4" MACHO	30	Und.	420,17	19%	79,83	12.605,10
35	FLOTADOR COMPLETO DE ½" EN BOLA PLÁSTICA PARA TANQUE DE RESERVA	18	Und.	15.882,35	19%	3.017,65	285.882,30
36	FLOTADOR COMPLETO DE 1" , EN BOLA PLÁSTICA PARA TANQUE DE RESERVA	18	Und.	18.487,39	19%	3.512,60	332.773,02

INCODIS COLOMBIA S.A.S.

Inversora Comercializadora e Ingenieria Colombia S.A.S

Nit 900142589 1

Factura Electrónica De Venta No

FICD No. 13386

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764004782901 Desde la 12338 hasta 14000 con prefigo FICD, con vigencia de 12 meses, con fecha 27 de sptiembre 2020.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16-dic.-20	15-ene.-21

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENA				
NIT	900973540 5	CIUDAD	Bogota D.C.		
DIRECCIÓN	CL 24 C 43A - 23			TELÉFON	4261459
Correo Cliente:	*cenaccon@buzonejercito.mil.co*				

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	MANGUERA DE RIEGO DE 1 PULGADA ROLLO X 50 MTRS COLOR NEGRO MATERIA PRIMA PLÁSTICO PARA JARDÍN	5	Und.	16.806,72	19%	3.193,28	84.033,60
38	GRIFERÍA LAVAMANOS DE 4 PULGADAS CON VÁSTAGOS DE ¼	15	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	189.075,60
39	GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAMANOS EN CROMADO PLÁSTICO DE ¼	32	Und.	3.361,34	19%	638,65	107.562,88
40	DESAGÜE SIFÓN PARA ORINAL DE ¼"	6	Und.	3.445,38	19%	654,62	20.672,28
41	SIFÓN PARA LAVAMANOS EN CROMO CON REBOSE DE ¼"	5	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	63.025,20
42	CINTA DE ENMASCARAR: SOPORTE: PAPEL CREPE, ADHESIVO A BASE DE CAUCHO RESINA, ALTA ADHESIÓN INICIAL, COLOR NATURAL, MÁXIMA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, 3/4" * 40	80	Und.	1.260,50	19%	239,50	100.840,00
43	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL ¾ ROLLO * 40 mts	82	Und.	1.176,47	19%	223,53	96.470,54
44	CINTA TEFLÓN DE 12mm X 15 mt PARA USO DE PLOMERÍA	101	Und.	336,13	19%	63,86	33.949,13
45	CINTA TEFLÓN DE 1!2" ROLLO X 15 mt PARA USO DE PLOMERÍA	101	Und.	336,13	19%	63,86	33.949,13
46	ASIENTO SANITARIO POLIPROPILENO, BISAGRA COLOR BLANCO.	40	Und.	7.563,03	19%	1.436,98	302.521,20
47	CHAZO 3/8 CON TORNILLO PLÁSTICO	154	Pq	42,02	19%	7,98	6.471,08
48	CHAZO PLÁSTICO LISO 5/16"	150	Pq	24,86	19%	4,72	3.729,00
49	CHAZO PLÁSTICO LISO 3/8"	150	Pq	26,56	19%	5,05	3.984,00
50	CHAZO PUNTILLA 1/4"	150	Pq	42,02	19%	7,98	6.303,00
51	SANITARIO DE 1 PIEZAS CON TAZA ELONGADA, CON ANILLO ABIERTO, GRIFERÍA ANTI SIFÓN, DESCARGA A PRESIÓN, CON ASIENTO DE COLOR BLANCO.	30	Und.	67.226,89	19%	12.773,11	2.016.806,70
52	LAVAMANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO	24	Und.	33.613,45	19%	6.386,56	806.722,80
53	ORINALES EN PORCELANA, DE SOBREPONER, COLOR BLANCO, MEDIANO CON GRIFERÍA DE ¼	28	Und.	29.411,76	19%	5.588,23	823.529,28

INCODIS COLOMBIA S.A.S.

Inversora Comercializadora e Ingenieria Colombia S.A.S

Nit 900142589 1

Factura Electrónica De Venta No

FICD No. 13386

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764004782901 Desde la 12338 hasta 14000 con prefigo FICD, con vigencia de 12 meses, con fecha 27 de sptiembre 2020.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16-dic.-20	15-ene.-21

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENA				
NIT	900973540 5	CIUDAD	Bogota D.C.		
DIRECCIÓN	CL 24 C 43A - 23			TELÉFON	4261459
Correo Cliente:	*cenaccon@buzonejercito.mil.co*				

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
54	LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE USO RESIDENCIAL DE COLGAR DE 47 .7 CTM DE COLOR BLANCO DE 10.41 KLG DE PARED 19 CMT DE ALTO CON GRIFERÍA.	20	Und.	26.890,76	19%	5.109,24	537.815,20
55	CEMENTO GRIS TIPO 1. BULTO X 50 KILOS	40	Und.	29.243,70	19%	5.556,30	1.169.748,00
56	CEMENTO BLANCO TIPO 1. BULTO X 40 KILOS	20	Und.	35.210,08	19%	6.689,92	704.201,60
57	CAL VIVA, PRESENTACIÓN DE 25 KG.	30	Und.	10.420,17	19%	1.979,83	312.605,10
58	ESTUCO EN POLVO BLANCO CON AGREGADOS Y ADITIVOS ESPECIALES, LISTO PARA USAR APLICABLE SOBRE MUROS Y TECHOS, EN PRESENTACIÓN 10 kg	19	Und.	2.689,08	19%	510,93	51.092,52
59	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERÁMICAS X 25 KILOS	21	Und.	3.529,41	19%	670,59	74.117,61
60	BOQUILLA PARA CERÁMICA COLOR BLANCO X 2 5 KILOS	20	kg	41.554,62	19%	7.895,38	831.092,40
61	MASILLA DE GRAN CAPACIDAD DE LLENO, ALTA CALIDAD SEGURIDAD Y EXCELENTE ACABADO EN MATERIAL DE RESINA ACRÍLICA PARA NIVELAR MUROS Y CIELOS INTERIORES O EXTERIORES QUE POSTERIORMENTE VAN HACER PINTADOS O ESTUCADOS EN PRESENTACIÓN CUÑETE	10	Und.	45.294,12	19%	8.605,88	452.941,20
62	YESO BLANCO PARA MOLDURA BULTO X 25 kg	2	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	16.806,72
63	CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO PARA TEJA N° 8	30	Und.	8.907,56	19%	1.692,44	267.226,80
64	CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO PARA TEJA N° 10	30	Und.	8.907,56	19%	1.692,44	267.226,80
65	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO N° 10	20	Und.	20.462,18	19%	3.887,81	409.243,60
66	LAMINA DRYWALL 1.22 mt X 2.44 mt CALIBRE 3/8	20	Und.	24.621,85	19%	4.678,15	492.437,00
67	LIJA DE AGUA N° 120, TAMAÑO 28 X 27 cm,	150	Und.	126,05	19%	23,95	18.907,50
68	LIJA A N° 50 PARA MADERA TAMAÑO 23 X 28 cm,	70	Und.	252,10	19%	47,90	17.647,00
69	LIJA N° 80 , TIPO VELCRO PARA PULIDORA TAMAÑO 4,5"	40	Und.	2.100,84	19%	399,16	84.033,60

INCODIS COLOMBIA S.A.S.

Inversora Comercializadora e Ingenieria Colombia S.A.S

Nit 900142589 1

Factura Electrónica De Venta No

FICD No. 13386

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764004782901 Desde la 12338 hasta 14000 con prefigo FICD, con vigencia de 12 meses, con fecha 27 de sptiembre 2020.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16-dic.-20	15-ene.-21

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENA				
NIT	900973540 5	CIUDAD	Bogota D.C.		
DIRECCIÓN	CL 24 C 43A - 23			TELÉFON	4261459
Correo Cliente:	*cenaccon@buzonejercito.mil.co*				

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
70	DISCO CORTE METAL DE 14" X 1/8	15	Und.	2.857,14	19%	542,86	42.857,10
71	DISCO CORTE METAL DE 4" X ½	30	Und.	672,27	19%	127,73	20.168,10
72	DISCO CORTE METAL DE 7"	30	Und.	924,37	19%	175,63	27.731,10
73	DISCO CORTE METAL DE 9" X 1/8	20	Und.	1.932,77	19%	367,23	38.655,40
74	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 3" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	60	Und.	1.764,71	19%	335,29	105.882,60
75	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 4" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	60	Und.	1.806,72	19%	343,28	108.403,20
76	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 5" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	60	Und.	2.268,91	19%	431,09	136.134,60
77	BROCHA CERDA MONA PROFESIONAL DE 6" MANGO DE PASTA 1CM GROSOR POR 3CM DE ESPESOR	60	Und.	3.865,55	19%	734,45	231.933,00
78	RODILLO FELPA ACRILICA DE 9", DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES FIBRA SINTÉTICA POLIÉSTER, MANGO EN PLÁSTICO	50	Und.	1.218,49	19%	231,51	60.924,50
79	RODILLO DE ESPUMA A DE 9" DE 230 mm, X 60 mm DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES, MANGO EN PLÁSTICO	50	Und.	1.260,50	19%	239,50	63.025,00
80	AMARRE DE CABEZA PLÁSTICA CUERPO GALVANIZADO DE DIÁMETRO CALIBRE 18	33	Pq	84,03	19%	15,97	2.772,99
81	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD (70 DE ANCHO X14 DE DIÁMETRO X 17 DE ESPACIO LIBRE DE ARCO)	20	Und.	16.806,72	19%	3.193,28	336.134,40
82	CONECTOR MACHO EN COBRE PARA MANGUERA DE ½	80	Und.	1.008,40	19%	191,60	80.672,00
83	ESPÁTULA DE 2" MANGO PLÁSTICO	20	Und.	1.176,47	19%	223,53	23.529,40
84	ESPÁTULA DE 3" MANGO PLÁSTICO	18	Und.	1.344,54	19%	255,46	24.201,72
85	ESPÁTULA DE 5" MANGO PLÁSTICO	20	Und.	1.008,40	19%	191,60	20.168,00
86	LIMA TRIANGULAR DE 8"	80	Und.	2.941,18	19%	558,82	235.294,40

INCODIS COLOMBIA S.A.S.

Inversora Comercializadora e Ingenieria Colombia S.A.S

Nit 900142589 1

Factura Electrónica De Venta No

FICD No. 13386

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764004782901 Desde la 12338 hasta 14000 con prefigo FICD, con vigencia de 12 meses, con fecha 27 de sptiembre 2020.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16-dic.-20	15-ene.-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

FORMA DE PAGO
Credito

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENA				
NIT	900973540 5	**CIUDAD**	Bogota D.C.		
DIRECCIÓN	CL 24 C 43A - 23			**TELÉFON**	4261459
Correo Cliente:	*cenaccon@buzonejercito.mil.co*				

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
87	MALLA ELECTROSTÁTICA D-84 SEPARACION 15*15 cm DIAMETRO 4*4 MEDIDAS 2,35*6 mt	18	Und.	78.151,26	19%	14.848,74	1.406.722,68
88	PALA CUADRADA # 2 ESTAMPADAS EN ACERO TRATADA TÉRMICAMENTE PARA MENOR DESGASTE Y RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, TRACCIÓN Y TORSIÓN E IMPACTO	20	Und.	4.201,68	19%	798,32	84.033,60
89	PALIN AHOYADOR DE 2"	30	Und.	3.361,34	19%	638,65	100.840,20
90	GRIFERÍA PARA TANQUE SANITARIO ÁRBOL DE ENTRADA Y SALIDA COMPLETO, VÁLVULA DE DESCARGA CON MANIJA, FABRICADO EN PLÁSTICO	30	Und.	6.722,69	19%	1.277,31	201.680,70
91	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INTERRUPTOR	109	Und.	3.445,38	19%	654,62	375.546,42
92	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 20 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS	17	Und.	7.184,87	19%	1.365,13	122.142,79
93	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL MEDIA DE 45 W LUZ BLANCA VIDA UTIL 8000 HORAS	19	Und.	17.731,09	19%	3.368,91	336.890,71
	********** CERRADA **********						

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Sistema World Office Nit 900.534.356-3

CR 9 15 83 OF 201 Teléfono 3153509120

Correo Electrónico Factura Electrónica facturaelectronicaincodis@gmail.com

16/12/2020 16:10:24

Total líneas o ítems: 93

SUBTOTAL	**31.578.931,50**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.999.996,99**
TOTAL FACTURA	**37.578.928,49**

Valor en Letras *TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE*

Observaciones Factura Electronica: Contrato No. 082-CENACCONVENIOS-2020 - Unidad: DIV07 - Convenio: 20 019 MINEROS ALUVIALES S.A

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el (articulo 5 Ley 1231 de 2008) y (ART. 774 del C.C.). Si no es cancelada en su fecha de vencimiento, se causaran intereses de mora a la tasa max. Autorizada

LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR Y COMO TAL DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MISMAS, DESCRITAS EN ESTA FACTURA QUE HA SIDO REVISADA A SATISFACCION SIN LUGAR A RECLAMACION

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 7cb9e536d83ca7477a83aa5d8ca49334e75b721012684287ed3c4579a3988dabc856e256cb39ac65486bb5eb6c2eb8c0 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2020 4:27:20 p. m.

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4908339284-2020 Doc. Origen - Movto 4800381533 - 351

AD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	DIV07	30.12.2020

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC.FICE13386 / S/M COT.N°081 DIV07 / S/M DE ACUERDO A COT.N°081 DIV07 MATER. CO

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1695235	081DIV07			ARENA DE PEÑA X BULTO		20,000	C/U	52.000,00	1.040.000,02
1595886	081DIV07			ARENA PEGA		20,000	CZ	65.000,00	1.300.000,03
1129921	081DIV07			TRITURADO DE 1/2		7,000	CZ	146.900,00	1.028.300,02
1690645	081DIV07			ARENA LAVADA		11,000	CZ	129.400,01	1.423.400,06
1617073	081DIV07			GRANITO LAVADO X BULTO		20,000	BU	10.000,00	199.999,97
1691849	081DIV07		2902737	REMOVEDOR DE PVC POR ¼.		5,000	C/U	6.200,00	30.999,98
1073833	081DIV07		2902737	LIMPIADOR TUBERIA PVC Y CPVC		10,000	C/U	6.000,00	60.000,04
1701621	081DIV07		ET-00179	DISOLVENTE DE PINTURA		2,000	GLN	126.517,64	253.035,28
1400813	081DIV07			SILICONA SELLANTE		7,000	C/U	13.950,00	97.650,01
1314425	081DIV07			PINTURA VINILO TIPO 1 X CN		15,000	CN	162.600,01	2.439.000,08
1314425	081DIV07			PINTURA VINILO TIPO 1 X CN		13,000	CN	162.600,01	2.113.800,07
1314425	081DIV07			PINTURA VINILO TIPO 1 X CN		8,000	CN	162.600,01	1.300.800,04

TOTALES 37.330.528,25

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- VEINTICINCO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

OMARDIAZ

RECIBI

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1480556	081DIV07			PINTURA DE ACEITE NEGRO		15,000	CTO	42.000,00	630.000,04
1607642	081DIV07			PINTURA ANTICORROSIVA X GLN		30,000	GLN	43.000,00	1.289.999,87
1482001	081DIV07			PINTURA EN BASE DE ACEITE CO		16,000	GLN	42.000,00	672.000,04
1405158	081DIV07			THINNER PARA PINTURA POLIUBR		15,000	GLN	65.200,00	978.000,07
1701621	081DIV07		ET-00179	DISOLVENTE DE PINTURA		4,000	GLN	126.517,64	506.070,56
1547870	081DIV07			IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL		15,000	C/U	36.800,00	552.000,00
1577063	081DIV07			IMPERMEABILIZANTE		10,000	CTO	62.900,00	628.999,97
1577063	081DIV07			IMPERMEABILIZANTE		8,000	CTO	62.900,00	503.199,97
1577063	081DIV07			IMPERMEABILIZANTE		10,000	CTO	62.900,00	628.999,97
1523906	081DIV07		08362	ADHESIVO POLIURETANO INDUSTR		10,000	C/U	69.800,00	697.999,97
1724915	081DIV07			ADHESIVO PARA MADERA POLI AC		20,000	C/U	24.400,00	487.999,96
1701621	081DIV07		ET-00179	DISOLVENTE DE PINTURA		2,500	GLN	126.517,64	316.294,10
1073609	081DIV07			ACOPLE LAVAMANOS		15,000	C/U	2.000,00	29.999,96
1706232	081DIV07			ACOPLE SANITARIO MET 1/2PX7/		15,000	C/U	1.000,00	15.000,07
1729627	081DIV07			ADAPTADOR MACHO DE 1"		20,000	C/U	517,52	10.350,38
1657794	081DIV07			ADAPTADOR MACHO A PRESION DE		20,000	C/U	1.000,00	20.000,09
1074047	081DIV07			ADAPTADOR TERMINAL CONDUFLEX		20,000	C/U	340,00	6.799,99
1074022	081DIV07			ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2		20,000	C/U	100,00	1.999,91
1729625	081DIV07			ADAPTADOR MACHO DE 2		20,000	C/U	1.000,00	20.000,09
1729624	081DIV07			ADAPTADOR MACHO DE 3		30,000	C/U	3.200,01	96.000,16
1074047	081DIV07			ADAPTADOR TERMINAL CONDUFLEX		30,000	C/U	340,00	10.199,99

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1680355	081DIV07			FLOTADOR TANQUE RESERVA 1/2"		18,000	C/U	18.900,00	340.199,94
1449872	081DIV07			FLOTADOR 1/2 BOYA TANQUE PLA		18,000	C/U	21.999,99	395.999,89
1650812	081DIV07			MANGUERA PARA RIEGO		5,000	C/U	20.000,00	99.999,98
1650805	081DIV07			GRIFERIA PARA LAVA MANOS		32,000	C/U	7.510,63	240.340,28
1745484	081DIV07			DESAGUE ORINAL Y LAVAMANOS		6,000	C/U	4.100,00	24.600,01
1329404	081DIV07			SIFON PARA LAVAMANOS EN CR		5,000	C/U	15.000,00	74.999,99
1487618	081DIV07		CE-3/4	CINTA ENMASCARAR DE 3/4		80,000	RO	1.500,00	119.999,60
1548192	081DIV07			CINTA TEFLON ANCHA 3/4 INDUS		82,000	C/U	1.400,00	114.799,94
1467717	081DIV07			CINTA TEFLÓN PARA AGUA		101,000	C/U	399,99	40.399,46
1467717	081DIV07			CINTA TEFLÓN PARA AGUA		101,000	C/U	399,99	40.399,46
1706867	081DIV07			ASIENTO SANITARIO BLANCO		40,000	C/U	9.000,01	360.000,23
1017044	081DIV07			CHAZO DE 3/8 CON TORNILLO		154,000	C/U	50,00	7.700,59
1118045	081DIV07			CHAZO PLÁSTICO DE 5/16"		150,000	C/U	29,58	4.437,51
1017367	081DIV07			CHAZO PLASTICO		150,000	C/U	31,61	4.740,96
1495760	081DIV07			CHAZO PUNTILLA 1/4 X 3		150,000	C/U	50,00	7.500,57
1037380	081DIV07			SANITARIO 1 PZA JAZZ		30,000	C/U	80.000,00	2.399.999,97
1480377	081DIV07			LAVAMANOS EN PORCELANA		24,000	C/U	40.000,01	960.000,13
1727445	081DIV07			ORINAL EN PORCELANA		28,000	C/U	34.999,99	979.999,84
1606948	081DIV07			LAVAMANOS EN PORCELANA COMPL		20,000	C/U	32.000,00	640.000,09
1572969	081DIV07		7707269340054	CEMENTO BLANCO BULTO 40 KG		20,000	C/U	41.900,00	837.999,90
1297085	081DIV07			CAL VIVA X 25 KILOS		30,000	BU	12.400,00	372.000,07

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1499891	081DIV07			ESTUCO EN POLVO X KG		19,000	KG	3.200,01	60.800,10
1621293	081DIV07			PEGANTE PARA CERAMICA X 25 K		21,000	BU	4.200,00	88.199,96
1083531	081DIV07			BOQUILLA CERAMICA		20,000	C/U	49.450,00	988.999,96
1486638	081DIV07			MASILLA MULTIUSOS PARA ACABA		10,000	GLN	53.900,00	539.000,03
1083674	081DIV07			YESO BLANCO		2,000	BU	10.000,00	20.000,00
1448091	081DIV07			CABALLETE EN FIBROCEMENTO 15		30,000	C/U	10.600,00	317.999,89
1448091	081DIV07			CABALLETE EN FIBROCEMENTO 15		30,000	C/U	10.600,00	317.999,89
1603838	081DIV07			TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO P		20,000	C/U	24.349,99	486.999,88
1597213	081DIV07			LAMINA DRYWALL 1.22 x2.44 x1		20,000	C/U	29.300,00	586.000,03
1448352	081DIV07			LIJA DE AGUA 120		150,000	C/U	150,00	22.499,93
1013510	081DIV07		NO._16	LIJA No.50		70,000	C/U	300,00	20.999,93
1048312	081DIV07			LIJA No.80		40,000	PLG	2.500,00	99.999,98
1011361	081DIV07		SN	DISCO DE CORTE		15,000	C/U	3.400,00	50.999,95
1287641	081DIV07		DW8424	DISCO DE CORTE 4 1/2		30,000	C/U	800,00	24.000,04
1306196	081DIV07			DISCO DE CORTE DE 7		30,000	C/U	1.100,00	33.000,01
1490857	081DIV07			DISCO CORTE METAL DE 9 PULG		20,000	C/U	2.300,00	45.999,93
1709090	081DIV07			BROCHA 4 CER CHINA BLAN, MAN		60,000	C/U	2.150,00	128.999,81
1569399	081DIV07			BROCHA PROFESIONAL 5 PUL		60,000	C/U	2.700,00	162.000,17
1466442	081DIV07			BROCHA		6,000	C/U	4.600,01	27.600,03
1118064	081DIV07			RODILLO POPULAR ESPUMA 9 PUL		50,000	C/U	1.475,00	73.749,96
1484792	081DIV07			AMARRE PLASTICO GRANDES		33,000	C/U	100,00	3.299,86

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				SALIDA DE BIENES			DOCUMENTO 4908339284- 2020		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1650795	081DIV07			CANDADO ALTA SEGURIDAD ACERO		20,000	C/U	20.000,00	399.999,94
1014545	081DIV07		MS27039DD1-27	CONECTOR MANGUERA		80,000	C/U	1.200,00	95.999,68
1495666	081DIV07			ESPATULA DE 2 PLASTICA		20,000	C/U	1.400,00	27.999,99
1011381	081DIV07		MS17825-9	ESPATULA DE 5 PULGADAS		20,000	C/U	1.200,00	23.999,92
1400181	081DIV07			ESPATULA PLASTICA 3"		18,000	C/U	1.600,00	28.800,05
1729600	081DIV07			SOLDADURA PVC LIQUIDA		11,000	C/U	8.000,00	88.000,01
1650805	081DIV07			GRIFERIA PARA LAVA MANOS		15,000	C/U	7.510,63	112.659,51
1602459	081DIV07			CEMENTO GRIS TIPO I 50 KG		40,000	BU	34.800,00	1.392.000,12
1118064	081DIV07			RODILLO POPULAR ESPUMA 9 PUL		50,000	C/U	1.475,00	73.749,95
1045899	081DIV07			LIMA TRIANGULAR DE 8 PUL		80,000	C/U	3.500,00	280.000,34
1730806	081DIV07			BROCHA DE CERDA MONA DE 3 PU		60,000	C/U	2.100,00	126.000,29
1514938	081DIV07			PALA CONCABA CABO MADERA		20,000	C/U	5.000,00	99.999,98
1271884	081DIV07			PALIN		30,000	C/U	3.999,99	119.999,84
1725820	081DIV07			GRIFERIA SANITARIA		30,000	C/U	8.000,00	240.000,03
1470816	081DIV07		WID0005	TOMACORRIENTE DOBLE		109,000	C/U	4.100,00	446.900,24
1666339	081DIV07			BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 2		17,000	C/U	8.550,00	145.349,92
1314431	081DIV07			BOMBILLOS AHORRADORES LUZ BL		19,000	C/U	21.100,00	400.899,94
1495114	081DIV07			MALLA ELECTROSOLDADA 15X15		18,000	C/U	93.000,00	1.673.999,99

FIN DOCUMENTO

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4908340631-2020 Doc. Origen - Movto 4800381723 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	DIV07	30.12.2020

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC.FICE13386 / S/M COT.N°081 DIV07 / S/M DE ACUERDO A COT.N°081 DIV07 MATER. CO

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1466442	081DIV07			BROCHA		54,000	C/U	4.600,00	248.400,24

FIN DOCUMENTO

TOTALES 248.400,24

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- VEINTICUATRO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

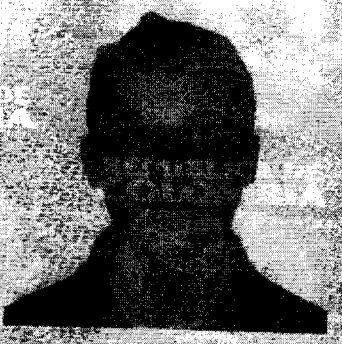
NUMERO **1.010.221.936**

CAMARGO BONILLA

APELLIDOS

IVAN RENE

NOMBRES





FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **22-ABR-1995**

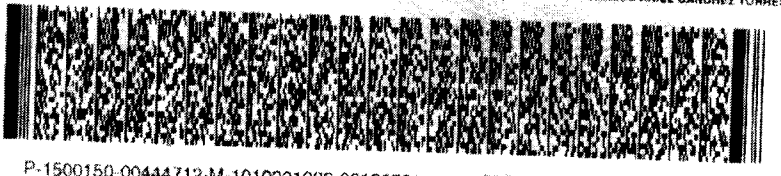
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**AB-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-MAY-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00444712-M-1010221936-20130701 **00337**92675A 1 40079738

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 6 E B 0 E 8 0 9 D F 4 3 1 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE LUIS PARRA PALACIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80426951 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 129527-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.010.221.936**

CAMARGO BONILLA

APELLIDOS

IVAN RENE

NOMBRES

Rene Camargo

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **22-ABR-1995**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**AB-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-MAY-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00444712-M-1010221936-20130701 **00337**92675A 1 40079738

INCODIS COLOMBIA S.A.S.
Inversora Comercializadora e Ingenieria Colombia S.A.S

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

CERTIFICA QUE

La Empresa **INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS,** NIT. 900.142.589-1l, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas deCompensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a los últimos 6 meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de Diciembre de 2020.

Atentamente,

José Luis Parra Palacios Contador Publico

129527-T

TEL. 318692871

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 6 E B 0 E 8 0 9 D F 4 3 1 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

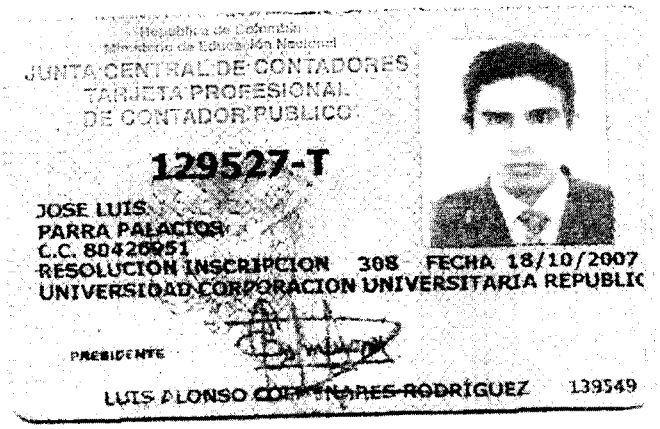
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE LUIS PARRA PALACIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80426951 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 129527-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

129527-T

JOSE LUIS
PARRA PALACIOS
C.C. 80426951
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLIC

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORTINARES RODRIGUEZ 139549



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.426.951
PARRA PALACIOS
JOSE LUIS
FIRMA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900142589-1	INCODIS COLOMBIA S.A.S	Carrera 9 No. 15-83 Oficina 201	2433466	incodiscolombiasas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	03/12/2020	46953834	$901.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	110.400	0		0		0	0	0	0	110.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	581.500	0	0	0	0	0	0		581.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.300				28.300	0	0	28.300			283	28.300	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	145.600	0	0	145.600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	145.600	145.600
Pensión	1	581.500	581.500
Riesgos Laborales	1	28.300	28.300
CCF	1	145.600	145.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	901.000	901.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900142589-1	INCODIS COLOMBIA S.A.S		Carrera 9 No. 15-83 Oficina 201	2433466	incodiscolombiasas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	03/12/2020	46953834	$901.000	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010221936	CAMARGO BONILLA IVAN RENE	1	0		S																	230301	877 803	140 500	0	0	0	0	EPS005	877 803	35 200	14-23	877 803	2	9 200	CCF22	877 803	35 200	0	0	0	0	0
CC	1022409551	CAMARGO RAMIREZ MARIA JOSE	1	0		S																	230301	877 803	140 500	0	0	0	0	EPS008	877 803	35 200	14-23	877 803	2	9 200	CCF22	877 803	35 200	0	0	0	0	0
CC	1023922356	BASCO FARFAN MIGUEL ANGEL	1	0		S																	230301	877 803	140 500	0	0	0	0	EPS005	877 803	35 200	14-23	877 803	1	4 600	CCF22	877 803	35 200	0	0	0	0	0
CC	79355896	SEGURA BOTIA HUGO ARMANDO	1	0		S																	230301	1 000 000	160 000	0	0	0	0	EPS005	1 000 000	40 000	14-23	1 000 000	1	5 300	CCF22	1 000 000	40 000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Zimbra: **geovanny.beltran@buzonejercito.mil.co**

VERIFICACIÓN ACTA Y FACTURAS CTTO 081

De : Sv. Geovanny Beltran Diaz <geovanny.beltran@buzonejercito.mil.co>

sáb., 26 de dic. de 2020 14:12

1 ficheros adjuntos

Asunto : VERIFICACIÓN ACTA Y FACTURAS CTTO 081

Para : bas04 <bas04@buzonejercito.mil.co>, LEONCRISTIAN98@GMAIL.COM

Para o CC : St. Kelly Andrea Ortiz Gomez <kelly.ortiz@buzonejercito.mil.co>

Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo

Mi TC buen día, en referencia a la Ley 1474 del 2011, donde se enmarca las funciones de supervisión y/o interventoría de los contratos "*suscrición de las actas de recibo parcial y final de los bienes y servicios del contrato*"; en aras de agilizar los procesos logísticos la CENAC CONVENIOS se adjunta el acta e informe de supervisión, para su verificación y cruce con las facturas que van anexas, para posterior firma de las mismas, igualmente si tiene alguna observación o novedad se envía el archivo en excel para que realice las observaciones que hayan tenido dentro de la ejecución del contrato, quedo atento a la respuesta, Dios lo bendiga y que tenga una excelente día.

Respetuosamente,

Sv. Geovanny Beltran Diaz
Suboficial del Ejercito Nacional
email: geovanny.beltran@buzonejercito.mil.co

ACTA CTO 081 TC LEON0096.pdf
9 MB